

宣城市财政局 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市财政局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市财政局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市财政局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市财政局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市财政局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市财政局 2020 年收支总表
7. 宣城市财政局 2020 年收入总表
8. 宣城市财政局 2020 年支出总表
9. 宣城市财政局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市财政局 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行有关财政、税收、国有资产监管等方面的法律法规政策。拟订并组织实施地方有关发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策。参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行相关分配政策。

2. 统筹管理并负责编制或会同有关部门编制市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

3. 承担市本级各项财政收支管理的责任，负责编制市本级年度预算草案并组织执行，受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。指导县、乡财政管理工作。

4. 负责管理和监督市级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款及使用。参与拟订市政府建设投资的有关政策，监督基本建设财务制度的执行，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

5. 参与拟订产业、基建投资、劳动工资、价格、经济贸易、特定信用担保、外汇、科技、教育、住房、社会保障等政策和改革方案。

6.会同有关部门管理地方财政社会保障支出，并拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，监管各项社会保障基金市级财政专户。

7.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

8.组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

9.负责拟订政府采购制度并对其执行情况进行监管。承担市本级政府采购有关工作。指导、协调全市政府采购工作。

10.负责统一管理政府性债务，执行国家政府性债务管理制度和政策，拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责全市国债管理工作和地方证券、金融、保险等机构的财务监管工作。负责地方政府债券资金管理工作。

11.组织实施《会计法》和国家统一的会计制度，制定并组织实施全市会计管理制度，监督和规范会计行为。

12.负责全市民生工程的协调、调度、督查、考核、宣传以及资金的筹集和管理。

13.负责制定并组织实施全市行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准。

14.根据授权代表市政府依法履行出资人职责，监管市属国有企业的国有资产，实现国有资产保值增值。

15.负责推进国有资本优化重组，优化国有资本布局结构。负责加强对国有资本运营质量及监管企业财务状况的监测，强

化国有产权流转环节监管。指导市县企业国有资产管理工

16. 负责组织考核国有企业经营业绩，完善激励约束机制，规范国有企业领导人员薪酬分配。指导推动国有企业完善公司治理结构，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，建立国有企业领导人员分类分层管理制度。

17. 指导注册会计师等行业党建工作。

18. 承办市政府投融资管理委员会办公室、市政府与社会资本合作（PPP）项目管理办公室日常事务。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市财政局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市财政局机关	行政单位
2	市非税收入管理局	公益一类参公管理事业单位
3	市财政国库支付中心	公益一类参公管理事业单位
4	市财政信息中心	公益一类事业单位
5	市财政投资评审中心	公益一类事业单位
	

三、2020 年度主要工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的决胜之年。我们将认真落实市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的要求，抢抓长三角一体化发展新一轮重大机遇，重点做好以下几方面工作：

（一）加强收入预期管理。紧紧围绕财政收入的增长目标，进一步加强收入预期管理，继续开展税源调查，加强税源预测分析；加强部门协调联动，既要巩固和拓展减税降费成效，又要精心组织收入，堵塞征管漏洞，防止税收流失；关注国家相关政策调整对收入影响，确保完成全年收入预期目标。

（二）强化支出管理。合理安排支出预算，加强财力统筹，调整优化支出结构，积极盘活存量，量力而行、精打细算，加强重大项目财政可承受能力评估。牢固树立过紧日子的思想，发挥预算绩效评价作用，压实预算部门主体责任，加快预算执行进度。加强“三公经费”支出过程管理，严格“三公经费”预决算公开，预算安排优先保障“三保”支出及支持打赢三大攻坚战等重点领域。

（三）提升预算管理绩效。完善财政运行监控机制，强化对财政收入、重点支出和库款规模的监控，提升预算执行质量。认真贯彻落实中央、省全面实施预算绩效管理要求，提高财政资源配置效率，增强财政可持续性。制定完善绩效管理制度，健全项目绩效审核、绩效评估及绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

（四）抓实国有资产监管。完善国有资产报告制度体系，做好国有资产综合报告和专项报告工作。完善行政事业单位国有资产监管制度，做好机构改革中国有资产管理的工作。落实国有资本管理要求，厘清并落实国有资本出资人职责，改进和优化监管方式，聚焦资本布局、资本运作、资本回报，维护国有资本安全。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市财政局 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1471.26	一、一般公共服务支出	1187.84	1187.84		
其中：国库管理非税收入	50	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	142.1	142.1		
		九、卫生健康支出	37.54	37.54		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	103.78	103.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				

		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入小计	1471.26	本年支出小计	1471.26	1471.26	
上年结转		结转下年			
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算		政府性基金预算			
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
收入总计	1471.26	支出总计	1471.26	1471.26	

部门公开表 2

宣城市财政局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1187.84	771.84	416
20106	财政事务	1187.84	771.84	416
2010601	行政运行（财政事务）	1187.84	771.84	416
208	社会保障和就业支出	142.1	142.1	
20805	行政事业单位养老支出	139.73	139.73	
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41	92.41	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37	2.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	37.54	37.54	
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54	
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	
221	住房保障支出	103.78	103.78	
22102	住房改革支出	103.78	103.78	

2210201	住房公积金	87.22	87.22	
2210202	提租补贴	16.56	16.56	
合计		1471.26	1471.26	

部门公开表 3

宣城市财政局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	813.68
30101	基本工资	308.6
30102	津贴补贴	224.3
30103	奖金	25.72
30107	绩效工资	35.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54
30112	其他社会保障缴费	2.37
30113	住房公积金	87.22
302	商品和服务支出	150.92
30201	办公费	9
30202	印刷费	2
30205	水费	2
30206	电费	9
30207	邮电费	3
30209	物业管理费	17
30211	差旅费	8
30213	维修(护)费	12
30215	会议费	6
30216	培训费	6

合计			

注：宣城市财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

宣城市财政局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市财政局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1471.26	一、一般公共服务支出	1192.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	5	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	142.1
		九、卫生健康支出	37.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	103.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1476.26	本年支出小计	1476.26
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1476.26	支出总计	1476.26

宣城市财政局 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1192.84		1187.84			5	
20106	财政事务	1192.84		1187.84			5	
2010601	行政运行（财政事务）	1192.84		1187.84			5	
208	社会保障和就业支出	142.1		142.1				
20805	行政事业单位养老支出	139.73		139.73				
2080501	行政单位离退休	47.32		47.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.41		92.41				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.37		2.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05		0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01		0.01				
2082703	财政对生育	2.31		2.31				

	保险基金的补助							
210	卫生健康支出	37.54	37.54					
21011	行政事业单位医疗	37.54	37.54					
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54					
221	住房保障支出	103.78	103.78					
22102	住房改革支出	103.78	103.78					
2210201	住房公积金	87.22	87.22					
2210202	提租补贴	16.56	16.56					

部门公开表 7

宣城市财政局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	18.00	18.00			
办公设备采购	18.00	18.00			
空调	1.50	1.50			
计算机	5.80	5.80			
复印机	1.50	1.50			
打印机	1.20	1.20			
交换机	4.60	4.60			
办公桌椅、文件柜	3.40	3.40			

宣城市财政局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市财政局 2020 年财政拨款收支预算 1471.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1471.26 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1471.26 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1187.84 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 142.1 万元，占 9.66%；卫生健康支出 37.54 万元，占 2.55%；住房保障支出 103.78 万元，占 7.05%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市财政局 2020 年一般公共预算拨款 1471.26 万元，比 2019 年预算拨款增加 14.25 万元，增长 0.97%，主要原因是人员工资、养老金、住房公积金等自然增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1187.84 万元，占 80.74%；社会保障和就业支出 142.1 万元，占 9.66%；卫生健康支出 37.54 万元，占 2.55%；住房保障支出 103.78 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1187.84 万元，比 2019 年预算减少 17.9 万元，下

降 1.48%，下降原因主要是厉行节约，行政运行基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算 47.32 万元，比 2019 年预算增加 7.11 万元，增长 17.68%，增长原因主要是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 92.41 万元，比 2019 年预算减少 19.16 万元，下降 17.17%，下降原因主要是退休人员增加，在职人员基本养老保险缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 0.05 万元，比 2019 年预算增加 0.05 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年失业保险在“一般公共服务支出”科目中反映，2020 年在“财政对失业保险基金的补助”科目中反映。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.01 万元，比 2019 年预算增加 0.01 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年工伤保险在“一般公共服务支出”科目中反映，2020 年在“财政对工伤保险基金的补助”科目中反映。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 2.31 万元，比 2019 年预算增加 2.31 万元，增长 100%，增长原因主要是 2019 年生育保险在“一般公共服务支出”科目中反应，2020

年在“财政对生育保险基金的补助”科目中反映。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）2020年预算37.54万元，比2019年预算增加37.54万元，增长100%，增长原因主要是2019年医疗支出在“一般公共服务支出”科目中反映，2020年在“行政单位医疗”科目中反映。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算87.22万元，比2019年预算增加3.76万元，增长4.5%，增长原因主要是住房公积金缴存基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算16.56万元，比2019年预算增加0.53万元，增长3.3%，增长原因主要是用于测算提租补贴的工资基数增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市财政局2020年一般公共预算基本支出1055.26万元，其中：

工资福利支出813.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出150.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和

家庭的补助 90.66 万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市财政局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市财政局 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市财政局 2020 年收支总预算 1476.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市财政局 2020 年收入预算 1476.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1471.26 万元，占 99.66%，比 2019 年预算增加 14.25 万元，增长 9.78%，增长原因主要是正常晋级增资以及公积金缴存基数增加；财政专户管理非税收入 5 万元，占 0.34%，比 2019 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是以前年度留存财政专户管理非税收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市财政局 2020 年支出预算 1476.26 万元，比 2019 年

预算增加 19.25 万元，增长 1.32%，增长原因主要是正常晋级增资以及公积金缴存基数增加。其中，基本支出 1055.26 万元，占 71.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 421 万元，占 28.52%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市财政局无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

宣城市财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 150.92 万元，比 2019 年增加 1.02 万元，增长 0.68%，增长主要原因是用于计算工会经费和福利费的基数增加。

（三）政府采购情况。

宣城市财政局 2020 年各单位政府采购预算总额 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市财政局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算无购置公务用车安排；无购置单位价值 50 万元以上的通用设备安排；无购置单位价值 100 万元以上专用设备安排。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市财政局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。